

新竹市地方教育發展基金—新竹市香山區頂埔國民小學

524-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	97,706,000	9,851,448	6,945,000	2,906,448	41.85	100,260,663	96,904,000	3,356,663	3.46
勞務收入	330,000	5,200	50,000	-44,800	-89.60	817,075	330,000	487,075	147.60
服務收入	330,000	5,200	50,000	-44,800	-89.60	817,075	330,000	487,075	147.60
財產收入	10,000					60,183	5,000	55,183	1,103.66
財產處分收入						18,540		18,540	
利息收入	10,000					41,643	5,000	36,643	732.86
政府撥入收入	96,430,000	9,846,000	6,427,000	3,419,000	53.20	99,052,000	95,633,000	3,419,000	3.58
公庫撥款收入	93,522,000	9,482,000	6,185,000	3,297,000	53.31	96,264,000	92,967,000	3,297,000	3.55
政府其他撥入收入	2,908,000	364,000	242,000	122,000	50.41	2,788,000	2,666,000	122,000	4.58
教學收入	936,000		468,000	-468,000	-100.00	321,750	936,000	-614,250	-65.63
學雜費收入	936,000		468,000	-468,000	-100.00	321,750	936,000	-614,250	-65.63
其他收入		248		248		9,655		9,655	
雜項收入		248		248		9,655		9,655	
基金用途	100,149,000	7,229,790	6,945,000	284,790	4.10	99,134,471	99,347,000	-212,529	-0.21
國民教育計畫	96,924,000	6,963,377	6,698,000	265,377	3.96	95,583,265	96,122,000	-538,735	-0.56
其他	96,924,000	6,963,377	6,698,000	265,377	3.96	95,583,265	96,122,000	-538,735	-0.56
一般行政管理計畫	3,075,000	266,413	247,000	19,413	7.86	3,196,956	3,075,000	121,956	3.97
其他	3,075,000	266,413	247,000	19,413	7.86	3,196,956	3,075,000	121,956	3.97
建築及設備計畫	150,000					354,250	150,000	204,250	136.17
購建固定資產	150,000					354,250	150,000	204,250	136.17
本期賸餘(短絀)	-2,443,000	2,621,658		2,621,658		1,126,192	-2,443,000	3,569,192	-146.10
期初基金餘額	3,014,540					8,652,561	3,014,540	5,638,021	187.03
解繳公庫									
期末基金餘額	571,540					9,778,753	571,540	9,207,213	1,610.95

註：